

公司代码：688308

公司简称：欧科亿

**株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司**  
**2020 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第八次会议审议，公司 2020 年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税）。截至 2021 年 3 月 24 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算预计共分配现金股利人民币 33,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.71%，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	欧科亿	688308	不适用

### 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	韩红涛	-
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号	-
电话	0731-22673968	-
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	-

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一） 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司是一家专业从事硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片和圆片，经下游企业加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片。数控刀片是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工作母机的关键部件，广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。

#### 2、主要产品及服务情况

##### （1）硬质合金制品

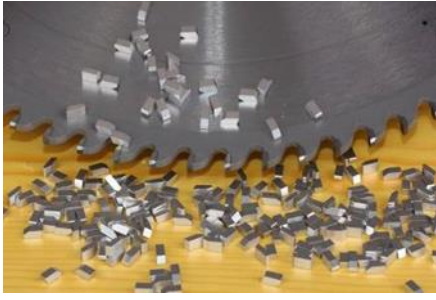


公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片和圆片。锯齿刀片是公司产量规模最大的硬质合金制品。公司锯齿刀片产品系列齐全，可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。

公司自主研发的用于切割人造板的工业级锯齿刀片，解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型过程易出现晶粒异常长大等工艺难题，可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研发的用于切割钢材的工业级锯齿刀片，在高温工况下依然性能稳定，具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点，适合高速断续切削，应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。公司自主研发的超细整体硬质合金圆片，解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题，可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。

## (2) 数控刀具产品

数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。公司的主要数控刀具产品为数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列。数控刀片具有“高精度、高技术、高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品，需求量大。公司生产的数控刀片大部分是PVD涂层刀片和CVD涂层刀片，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

公司具备较为深厚的自主设计与制造能力，推出了较为齐全的数控刀具产品系列，其中核心重点产品为用于不锈钢和钢件加工的数控刀片。公司“OKE”品牌在第四届切削刀具用户调查中被评选为“用户满意品牌”，自主研发的不锈钢材料加工刀片获得“金锋奖”（首届切削刀具创新产品奖）和“2020荣格技术创新奖”（国产唯一品牌）。

产品名称	图示	产品简介	用途
硬质合金锯齿刀片		属于一种焊接刀片。锯齿刀片可通过焊接、刃磨等工序制作成硬质合金锯片。	加工对象为实木、胶合板、密度板、刨花板、防火板等木质板材以及塑料、亚克力、铝制品、黄铜制品、铸铁、无缝钢管、圆钢、彩钢瓦等工件，主要应用于家具、家装、冶金、建筑、园艺等行业。
硬质合金圆片		产品通过刃磨、开齿、抛光等工序制作成整体硬质合金圆片铣刀、切刀等。	主要加工对象为不锈钢、钛合金、耐热合金、各类其他钢材、铝、铜等有色金属及亚克力、玻璃纤维、塑料、橡胶、纸板等，主要应用于眼镜、汽车、造纸、电器、轻纺、食品、轻工等行业。
数控刀具产品		数控刀片安装在数控机床上，可用于车削、铣削、钻削加工。公司能够提供符合国际标准和客户定制要求的数控刀片，包括PVD/CVD涂层刀片、行业专用数控刀片、复杂	主要加工的工件材料为钢（P）、不锈钢（M）、铸铁（K）、有色金属（N）、耐热钢（S）和淬硬钢（H）等，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

		切削刀片等	
--	--	-------	--

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

#### (1) 采购策略

碳化钨（WC）、钴（Co）粉是公司产品主要的原材料，其采购价格采用随行就市的定价原则，采购部门结合资金运作情况、库存情况以及原材料市场价格变动情况，合理调整采购策略并控制物资采购。

公司采购的主要原材料分为原生料和再生料。再生料是循环回收利用的原材料，再生料的市场价格一般低于原生料，而原生料相对再生料的市场价格波动较大。公司所有产品均可采用原生料生产，部分硬质合金制品（如通用级的锯齿刀片）可以选用再生料生产。公司根据原生料与再生料的价差变化和产品订单情况，灵活调整原生料和再生料的采购量。

#### (2) 采购组织方式

对于原料的采购，由生产管理中心根据营销管理中心的订单制定生产计划，并在每月初确定原料采购需求，根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心根据拟采购物资的类别，优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购，根据审批权限批准后签订采购合同。

公司生产所需的原料市场供应充足，为了保持产品质量的稳定性，公司与主要原料的供应商保持了稳定的合作关系。

### 2、生产模式

公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单情况安排生产，同时结合市场预计销售情况，确定合理的库存规模。公司主营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片，公司委托给有资质的单位；对部分客户的小批量零星加工需求，公司根据自身产能及排产计划安排外协生产，以提高公司生产协同效率。

### 3、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。公司产品的直接客户包括工具企业、用户企业和小型贸易商。其中，工具企业是指采购公司产品进一步深加工或者集成其他产品（刀盘、刀杆等）配套销售的企业；用户企业是指使用公司产品的机械加工企业；小型贸易商是指采购量小、频次低、户数多、分布广的贸易商。

#### (1) 直销模式

公司直销模式分为一般直销和 OEM/ODM 销售模式。

一般直销是公司最主要的销售模式。一般直销模式下，公司开拓客户，由业务人员通过展会、网络推广、客户介绍等渠道直接联系客户。一般直销客户向公司提出产品的牌号、规格型号等要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

OEM/ODM 模式是公司直销模式的重要补充。OEM/ODM 销售模式是指公司作为 OEM/ODM 厂商，按照客户定制需求或行业标准，为客户定制产品，再由客户以其自有品牌销售给下游用户企业。国内从事刀具制造、应用相关的工具企业众多，存在向公司定制数控刀片的需求。

## （2）经销模式

公司采用的经销模式为买断式经销。公司经销模式销售收入均由数控刀具产品贡献。公司将符合《经销商管理办法》规定的品牌授权条件的流通商，纳入经销商管理范畴。公司将产品交付经销商并对账后，便不再继续对产品进行管理和控制，将产品的风险和报酬转移给经销商；经销商确认收货后由其管理产品，并自主销售给下游客户。

公司采用经销模式符合行业惯例和自身特点。形成这一模式的主要原因是公司生产的数控刀片属于工业易耗品，用户群体数量多且散，采用经销模式能够简化公司销售管理，使得公司将管理重心放在经销商开发、管理和服务上；同时能够发挥经销商覆盖面广、贴近当地终端用户的优势，实现对终端市场的精耕细作。

## （三） 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

硬质合金被誉为“工业牙齿”。用硬质合金制造的切削刀具，广泛应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于“C33 金属制品业”。在《国民经济行业分类》中，数控刀具产品属于“C3321 切削工具制造”，硬质合金制品属于“C3393 锻件及粉末冶金制品制造”。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料，数控刀片属于硬质合金刀具产品，因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。

刀具材料主要包括硬质合金、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速钢）、陶瓷和超硬材料（人造金刚石 PCD、立方氮化硼 CBN）。从刀具材料发展历史来看，硬质合金的出现与发展，替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更加优异，使用领域最为广泛。

#### （1）硬质合金刀具是世界上最主要的刀具类型

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示，在世界范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过 60%。

#### （2）国内硬质合金刀具产值占比逐步提升

硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我国制造业持续升级，硬质合金刀具的产值占比逐步提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化，综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据中国机床工具工业协会工具分会的统计数据，我国主要刀具企业生产的硬质合金刀具的产值从 2015 年的 39% 提高到 2019 年的 47%。

#### （3）机床数控化程度提高，数控刀具的消费需求持续增大

我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，我国新增金属切削机床数控化率从 2013 年的 28.38% 提升到 2018 年的 39.02%。根据《中国制造 2025》规划，预计我国关键工序数控化率在 2020 年达到 50%，相对于日本等发达国家接近 100% 机床数控化率，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

#### （4）进口依赖度不断降低

近几年，国内刀具企业快速崛起，凭借性价比和本土服务优势，替代了部分进口产品，加速了数控刀具的国产化。根据我国机床工具工业协会统计数据，2016-2019年进口刀具占总消费的比重从 37.17%下降至 34.61%，一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口依赖度在逐年降低。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于硬质合金刀具的研发生产，产品种类齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。公司的数控刀片和锯齿刀片均实现进口替代。

公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位。公司与百得工具（BLACK+DECKER）、乐客（LEUCO）、金田锯业、日东工具、永泰锯业等业内知名企业建立了长期的合作关系。根据中国钨业协会的统计数据，公司目前是国内锯齿刀片生产规模最大的企业。

公司生产的用于 P 类（钢）和 M 类（不锈钢）车削加工的数控刀片，产品系列丰富，耐用性、切削性能、加工后的工件表面质量等均达到行业先进水平，有效为用户企业提高加工效率、降低生产成本、增加经济效益。公司突破了难切削材料——不锈钢的加工难题，自主开发的 M 类（不锈钢）数控刀片为公司带来了经营效益的快速增长，并荣获了“金锋奖”（首届切削刀具创新产品奖）和 2020 年“荣格技术创新奖”（国产唯一品牌）。

公司所处行业正迎来历史性的发展机遇。作为高端制造和智能制造的基础，数控刀具规模将逐步扩大，进口替代速度加快，未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。公司作为行业内的主要企业之一，也将迎来业务的快速扩张期。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）刀具消费结构调整加速，数控刀具消费需求增长

我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家，但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多，但是大多数规模较小，以面向低端市场为主。随着我国产业政策推进硬质合金向精深加工方向延伸，硬质合金制品及刀具结构正得到进一步优化，以数控刀片为代表的深加工产品占比将进一步提升。

### （2）进口替代及国产化是我国刀具行业的主要发展方向

“十三五”期间，我国提出“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划，推进我国制造业向自动化、智能化方向升级，提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素，是提高劳动生产率和质量的关键手段，在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全，是制约我国成为制造强国的障碍。近几年来，我国刀具企业产品结构调整取得一定进展，实现了部分领域的进口替代。未来，进口替代仍然是我国刀具行业的主要发展方向。

### （3）刀具行业的市场集中度将逐步提升

在发达国家，刀具随着数字化制造一起成长。随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高，刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级，刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂，刀具的模仿越来越难，自主创新的要求越来越高，小型刀具企业的生存和发展环境越来越小。未来，随着刀具技术的演进，小企业没有能力在刀具材料、涂层等领域持续研发投入，在市场竞争中处于劣势，必然被行业头部企业所淘汰；具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势，拥有较大发展空间，将获取更多的市场份额，从而使整个刀具行业的市场集中度提高。

#### (4) 国内刀具企业综合服务能力将持续提升

目前，国际领先的刀具生产企业凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案。未来，我国刀具制造商的角色将发生转变，从单纯的刀具生产、供应扩大至新切削工艺及相应配套技术和产品的开发，从单纯刀具供应商的地位上升至为用户企业解决加工问题的重要合作伙伴。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,621,708,390.81	1,007,440,243.76	60.97	947,534,638.74
营业收入	702,209,076.78	602,987,666.10	16.45	583,924,194.89
归属于上市公司股东的净利润	107,448,625.38	88,437,756.04	21.50	67,094,911.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,993,201.44	82,916,590.15	24.21	63,930,594.69
归属于上市公司股东的净资产	1,307,265,960.42	678,170,076.01	92.76	596,477,834.88
经营活动产生的现金流量净额	125,646,440.49	149,062,879.21	-15.71	53,948,754.31
基本每股收益 (元/股)	1.43	1.18	21.19	0.89
稀释每股收益 (元/股)	1.43	1.18	21.19	0.89
加权平均净资产收益率(%)	14.83	13.88	增加0.95个百分点	11.85
研发投入占营业收入的比例(%)	4.72	5.09	减少0.37个百分点	3.56

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据



单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	124,843,200.22	183,386,225.67	187,151,036.42	206,828,614.47
归属于上市公司股东的净利润	16,613,444.26	31,314,826.71	29,735,390.08	29,784,964.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,220,403.41	30,854,968.08	29,481,939.98	26,435,889.97
经营活动产生的现金流量净额	-16,207,269.22	67,045,009.44	18,913,131.05	55,895,569.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,114							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,547							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-							
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
袁美和	0	18,060,000	18.06	18,060,000	0	无	0	境内 自然人
格林美股份有 限公司	0	15,002,400	15.00	15,002,400	0	无	0	境内 非国 有法 人

乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）	0	10,868,400	10.87	10,868,400	0	无	0	境内非国有法人
谭文清	0	10,247,400	10.25	10,247,400	0	无	0	境内自然人
株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）	0	5,821,800	5.82	5,821,800	0	无	0	境内非国有法人
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	0	5,000,000	5.00	5,000,000	0	无	0	境内非国有法人
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,800,000	3.80	3,800,000	0	无	0	境内非国有法人
马怀义	0	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内自然人
广东粤科南粤创业投资有限公司	0	1,200,000	1.20	1,200,000	0	无	0	境内非国有法人
广东德沁资产管理有限公司—广州德沁一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,200,000	1.20	1,200,000	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人；(2) 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司，两者为一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

说明：保荐机构子公司民生证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售，获配股份为1,250,000股，限售期为自公司上市之日起24个月。报告期末，该限售股均出借，

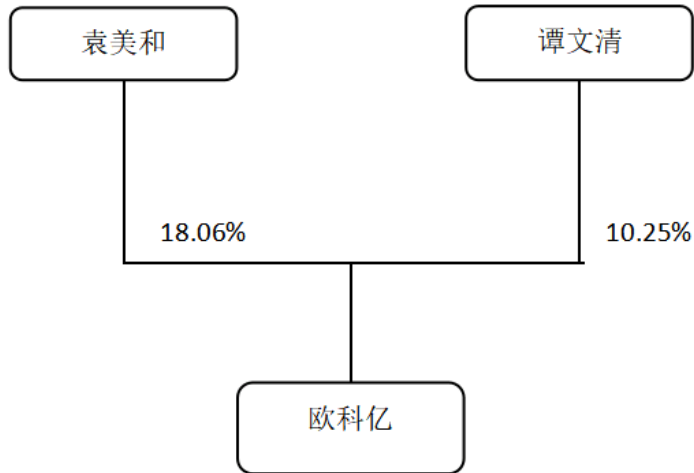
未包括在前十名股东之内。

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

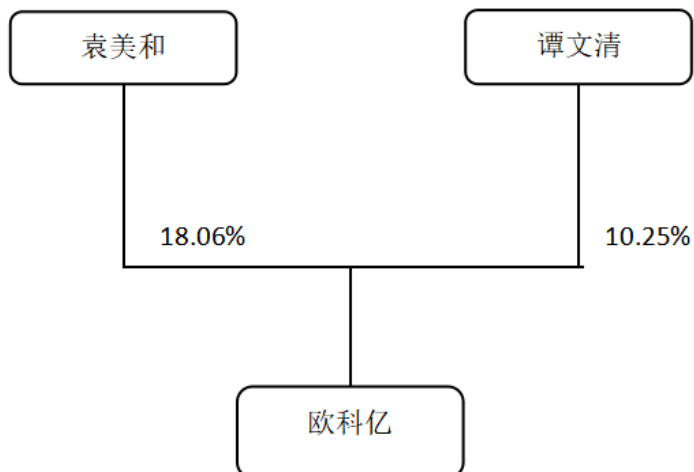
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1. 报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 70,220.91 万元，同比增长 16.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,744.86 万元，同比增长 21.50%。报告期末，公司总资产为 162,170.84 万元，较期初增长 60.97%；归属于母公司所有者权益为 130,726.60 万元，较期初增长 92.76%。

#### 2. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 3. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 4. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围的变化详见“本附注八、合并范围的变更”。